

Amundi Obbligazionario Breve Termine E

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
GBI Italy Eur 1-3Y

Benchmark Dichiarato

20% BofAML 1-3Y Euro Corporate, 80% JPM

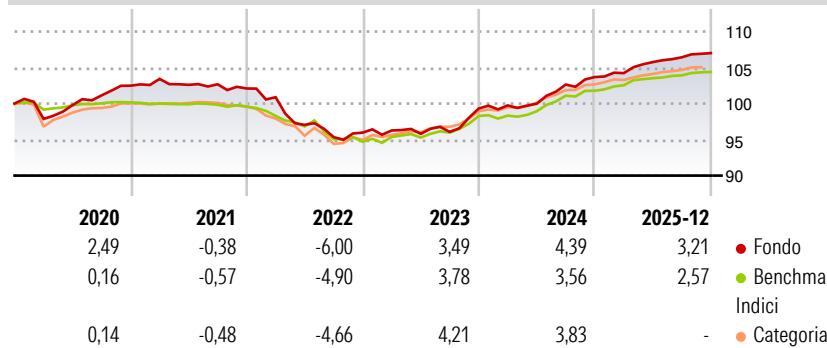
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento residuale in OICR. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 30% delle attività complessive del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in Euro e valute estere di Paesi sviluppati; in ogni caso, l'esposizione valutaria complessiva del Fondo, tenuto conto anche degli...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	76,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,46	0,51
6-Mesi	1,18	0,84	1,11
1-Anno	3,21	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	3,70	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	0,87	0,83	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	1,46	0,63	0,55
2024	0,43	0,24	2,66	1,01
2023	0,31	-0,49	0,29	3,38
2022	-1,19	-3,80	-1,75	0,66

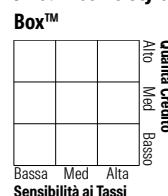
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,27
Liquidità	1,63
Altro	1,10

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,1%	-	11,05
Italy (Republic Of) 3%	-	7,47
Italy (Republic Of) 3,85%	-	5,57
Italy (Republic Of)	-	5,37
Italy (Republic Of) 3,1%	-	5,30
Italy (Republic Of) 2,7%	-	5,28
Italy (Republic Of) 1,5%	-	5,12
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	-	5,00
Italy (Republic Of) 2,65%	-	3,73
Italy (Republic Of) 3,15%	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,61
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	62	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,24
Societario	38,28
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,33
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,44
da 3 a 5	33,40
da 5 a 7	5,60
da 7 a 10	7,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,15
oltre 30	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	92,42
Da 4 a 6 cedole	7,28
Da 6 a 8 cedole	0,22
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	01/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Simona Tomaselli Marzano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 5,47	ISIN	IT0005243263		
Patrimonio Netto (Mln)	383,38 EUR				
(30/11/2025)					